

ADYEN.AS – 1253.4 EUR

Adyen N.V.

Technology • Software - Infrastructure • Netherlands

✓ Score QVILT

58

À Surveiller

Profil mitigé. Convient uniquement pour des investisseurs expérimentés avec une thèse d'investissement claire.

 Moat & ROIC

83

Pondération: 40%

 Compounder

66

Pondération: 35%

 Valorisation

45

Pondération: 25%

 Présentation de l'entreprise

Adyen est une plateforme technologique de paiements qui permet aux entreprises d'accepter tous types de paiements via une infrastructure unifiée globale.

 Management & alignement

Score management : 88/100

Forte participation des fondateurs au capital avec Pieter van der Does (CEO) et Arnout Schuijff (CTO) détenant des participations significatives. Structure de gouvernance axée long terme avec des investisseurs institutionnels de qualité. Rémunération du management alignée sur la performance long terme.

 Détail Moat & ROIC (83/100)

Critère	Valeur	Pts	Éval.
Moat: 85/100 (Wide)			
ROIC	13.41%	17/25	Bon
ROE	16.17% www.investisurlongterme.com	12/15	Très attractif

Critère	Valeur	Pts	Éval.
Marge nette	32.99%	10/10	Excellent

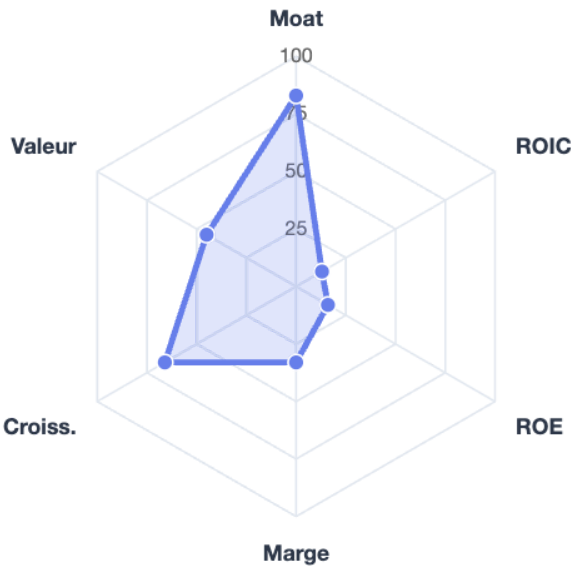
💎 Détail Compounder (66/100)

Critère	Valeur	Pts	Éval.
Management	88/100	35/40	Très attractif
Dividendes	N/A	11/30	Faible
Croissance	Revenus: 1.00%, Bénéfices: 31.18%	19/30	Bon

⚖️ Détail Valorisation (45/100)

Critère	Valeur	Pts	Éval.
PE	51.88	4/40	Très faible
FCF Yield	5.62%	21/30	Bon
PB	9.32	20/30	Bon

Score QVILT par critère



🏰 Analyse du Moat

Type: **Wide** Durabilité: **Élevée** Management: **88/100**

✓ Points Forts

- ✓ Plateforme unifiée de paiements
- ✓ Croissance FCF exceptionnelle (130% sur 5 ans)
- ✓ Marges opérationnelles élevées (45%)

⚠️ Risques

www.investirsurlongterme.com

- Concurrence intense (Stripe, PayPal)
- Dépendance aux grandes entreprises
- Réglementation des paiements

 Métriques Financières

ROIC	ROE
13.41%	16.17%
Marge Nette	PE Ratio
32.99%	51.9
PB Ratio	Div. Yield
9.32	N/A%



Avertissement Important

Les analyses présentées sur ce site sont fournies à titre pédagogique et de partage d'informations uniquement. Elles ne constituent en aucun cas un conseil en investissement financier. Nous vous recommandons vivement de mener vos propres recherches et de consulter un conseiller financier professionnel avant toute décision d'investissement.